



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO GENERAL

TESiS DOCTORAL

**LAS AMENAZAS DE LA NUEVA
CRIMINALIDAD Y LA COOPERACIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.
LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
COMO TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN.**

ALICIA GONZÁLEZ MONJE

Director:

Prof. Dr. LORENZO M. BUJOSA VADELL

Salamanca, 2016

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	19
INTRODUCCIÓN.....	23
CAPÍTULO I. INVESTIGACIÓN PENAL Y NUEVA CRIMINALIDAD. CUESTIONES PRELIMINARES.....	31
1. El desafío de la nueva criminalidad.....	31
2. Su incidencia en la investigación penal.....	37
2.1. La intervención de las comunicaciones como técnica de investigación. La superación de los métodos tradicionales.....	39
2.2. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Breves apuntes jurisprudenciales.....	43
CAPÍTULO II. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL. NORMATIVA SUPRANACIONAL.....	57
1. Introducción.....	57
2. Fuentes de la cooperación jurídica internacional en materia penal.....	64
3. El papel del Consejo de Europa en el establecimiento de las bases de la cooperación penal internacional.....	66
3.1. El modelo normativo de referencia en materia de asistencia judicial penal. Convenio Europeo sobre Asistencia judicial en materia penal, de 20 de abril de 1959.....	67
3.1.1. El Convenio de Asistencia Judicial de 1959 y la intervención de las comunicaciones. Ausencia de regulación específica.....	71

3.1.1.1.Requisitos formales.....	72
3.2. Otras disposiciones del Consejo de Europa.....	76
3.2.1. Las comisiones rogatorias en materia de intervención de comunicaciones. Recomendación R (85) 10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.....	77
3.2.2. Tecnologías de la información y la comunicación y medios de investigación penal. Recomendación R (95) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.....	79
3.2.3. Convenio sobre Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001.....	80
4. De la asistencia judicial al reconocimiento mutuo en la Unión Europea.....	80
4.1. La supresión de las fronteras interiores. El acervo de Schengen.....	83
4.2. Evolución de la consideración de la Unión Europea por la interceptación de las comunicaciones.....	88
4.2.1. La Resolución del Consejo de la Unión Europea de 17 de enero de 1995 sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones (96/C329/01).....	88
4.2.2. Buenas prácticas en materia de asistencia judicial.....	90
4.2.3. Resolución del Consejo de la Unión Europea de 7 de mayo de 1999 sobre interceptación legal de las telecomunicaciones en relación con las nuevas tecnologías.....	91
4.3. Convenio de Asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo del 2000.....	92

4.3.1. La intervención de las telecomunicaciones en el Convenio 2000.....	97
4.3.1.1. Intervención de las telecomunicaciones con necesidad de asistencia técnica de otro Estado. (Art. 18).....	99
4.3.1.2. Intervención de las telecomunicaciones en el territorio nacional por medio de proveedores de servicios. (Art. 19).....	104
4.3.1.3. Intervención de las telecomunicaciones sin la asistencia técnica de otro Estado. (Art. 20).....	106
4.3.1.4. Cuestiones generales de aplicación a todos los supuestos analizados.....	112
A. Autoridades competentes para ordenar la intervención de las telecomunicaciones.....	112
B. Formas de transmisión de la solicitud.....	113
C. Responsabilidad por los gastos de los operadores de telecomunicaciones.....	114
4.3.1.5. Conclusiones.....	114
CAPÍTULO III. EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EUROPA: LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENAL.....	125
1. Introducción.....	125
2. Ámbito de aplicación.....	129
2.1. Ámbito de aplicación objetivo.....	129
2.2. Ámbito de aplicación territorial.....	133
2.3. Ámbito de aplicación temporal.....	134

3. Legitimación para la solicitud, emisión y ejecución de una OEI.....	134
4. Contenido de la OEI.....	138
4.1. Datos de la autoridad de emisión.....	139
4.2. Objeto y motivos de la OEI.....	139
4.3. Información sobre la persona o personas afectadas.....	144
4.4. Descripción de la conducta delictiva que motiva la solicitud.....	144
4.5. Descripción de la medida de investigación solicitada.....	144
4.6. Forma.....	146
5. Requisitos de la OEI: sumisión al principio de proporcionalidad.....	147
6. Forma de transmisión de la OEI.....	150
7. El reconocimiento de la OEI por el Estado de ejecución.....	152
7.1. La presencia de autoridades del Estado de emisión en el territorio del Estado de ejecución.....	154
7.2. El recurso a medidas de investigación distintas a las solicitadas.....	156
7.3. El aplazamiento en el reconocimiento o ejecución de la OEI.....	162
8. Límites al principio de reconocimiento mutuo: las causas de denegación de la OEI.....	163
9. El traslado del resultado de la medida de investigación ejecutada al Estado de emisión.....	169
10. Recursos.....	170
11. Otras disposiciones.....	172
12. Normas adicionales para determinadas medidas de	

investigación.....	174
12.1. Investigaciones financieras del patrimonio criminal.....	174
12.2. Entrega vigilada o seguimiento de operaciones bancarias o financieras.....	175
12.3. Investigaciones encubiertas.....	177
12.4. Traslado de detenidos con fines de investigación.....	178
12.5. Comparecencia por medios tecnológicos.....	179
13. La regulación de la intervención de las comunicaciones en la Orden Europea de Investigación.....	182
13.1. La intervención de las comunicaciones en el proyecto de Directiva de 24 de junio de 2010.....	183
13.2. La sorprendente vuelta atrás en la materia.....	185
13.3. La regulación definitiva.....	187
13.4. Similitudes y diferencias con la regulación contenida en el Convenio de Asistencia judicial en materia penal del 2000.....	193
14. Conclusiones.....	196
 CAPÍTULO IV. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES COMO TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LA NUEVA CRIMINALIDAD. EL CAMINO DE LA NECESARIA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PROCESAL PENAL EN LA MATERIA.....	205
1. Introducción.....	205
2. Tráfico de estupefaciente y sustancias psicotrópicas.....	207
2.1. El papel de Naciones Unidas contra el tráfico de drogas. Desarrollo normativo.....	209

3. Criminalidad organizada.....	215
3.1. Aproximación al estado de la cuestión.....	215
3.2. La labor pionera de Naciones Unidas en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional.....	223
3.2.1. Protocolo para la prevención, supresión y punición del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.....	229
3.2.2. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por vía terrestre, marítima y aérea, hecho en Nueva York el 5 de noviembre de 2000.....	230
3.2.3. Protocolo contra el tráfico ilegal de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, hecho en Nueva York el 31 de mayo de 2001.....	231
3.3. Delincuencia organizada e intervención de comunicaciones el ámbito del Consejo de Europa.....	231
3.3.1. Buenas prácticas en materia de interceptación de comunicaciones y vigilancia intrusiva en la lucha contra el crimen organizado.....	231
3.3.2. Las directrices en la materia.....	236
3.3.3. Técnicas especiales de investigación de la delincuencia grave, incluidos actos terroristas. Recomendación Rec (2005) 10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.....	238
3.3.4. Libro Blanco sobre criminalidad organizada transnacional del Consejo de Europa.....	240
3.4. La delincuencia organizada en la Unión Europea.....	244
3.5. Conclusiones.....	247

4. Terrorismo.....	248
4.1. En el ámbito de Naciones Unidas: regulación sectorial.....	249
4.2. La financiación del terrorismo.....	255
4.3. Conclusiones.....	260
5. Corrupción.....	260
5.1. Política criminal en materia de corrupción en la Unión Europea.....	264
5.2. La corrupción en el ámbito del Consejo de Europa.....	268
5.3. La lucha global contra la corrupción: la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.....	272
5.4. Otras iniciativas para la represión de la corrupción.....	280
5.4.1. Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros, hecho en París el 17 de diciembre de 1997.....	280
5.5. Conclusiones.....	282
6. Cibercriminalidad.....	283
6.1. La cibercriminalidad en el foco de atención legislativa. El punto de partida.....	285
6.1.1. Medidas de investigación en el Convenio sobre Ciberdelincuencia.....	290
6.1.2. La cooperación judicial en el Convenio sobre Ciberdelincuencia.....	299
6.1.3. Requisitos formales comunes a todas las solicitudes de asistencia.....	305

6.2. Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos de 30 de enero de 2003.....	307
6.3. Conclusiones.....	308
CAPÍTULO V. AMENAZAS A LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: LA DIFICULTAD DEL EQUILIBRIO PERFECTO.....	311
1. Del riesgo a la amenaza: hacia un nuevo concepto de seguridad.....	311
1.1. Las estrategias de seguridad. El marco de la seguridad nacional y europea.....	315
1.2. El terrorismo yihadista: ¿una brecha en las Estrategias de Seguridad?.....	320
2. El uso por el aparato del Estado de las nuevas tecnologías con fines de investigación penal.....	331
2.1. Sistemas de interceptación masiva de comunicaciones.....	332
2.1.1. El sistema de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.....	335
2.1.2. <i>Echelon</i>	340
2.1.3. El problema de la creciente extraterritorialidad de los sistemas de vigilancia e interceptación masiva de comunicaciones.....	342
2.1.4. Las reacciones ante las revelaciones de espionaje masivo.....	344
2.1.4.1. Naciones Unidas.....	345
2.1.4.2. Unión Europea.....	346
2.1.4.3. Consejo de Europa.....	349

2.2. Legitimidad de los sistemas de vigilancia masiva de comunicaciones: condiciones.....	351
2.2.1. Parámetros del TEDH respecto a la injerencia en el derecho a la vida privada por sistemas de vigilancia e interceptación masiva de comunicaciones.....	351
2.3. El ejemplo francés: <i>Loi relatif au renseignement</i> de 24 de julio de 2015.....	362
3. ¿Quién vigila a los que nos vigilan?.....	368
CONCLUSIONES.....	371
BIBLIOGRAFÍA.....	387

ABREVIATURAS

Art. Artículo

Arts. Artículos

ATS Auto del tribunal Supremo

BMJ Boletín del Ministerio de Justicia

BOE Boletín Oficial del Estado

Cap. Capítulo

CC Código Civil

CE Constitución Española

CEDH Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

CGPJ Consejo General del Poder Judicial

Comp. Compilador

Comps. Compiladores

Coord. Coordinador

Coords. Coordinadores

CP Código Penal

Dir. Director

Dirs. Directores

DO Diario Oficial

DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea

EEI Exhorto Europeo de Investigación

Ed. Editorial

FJ. Fundamento Jurídico

Ibíd. Igual que en la referencia anterior

LECrím Ley de Enjuiciamiento Criminal

LO Ley Orgánica

LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial

Núm. número

UN Naciones Unidas

ONU Organización de Naciones Unidas

Óp. Cit. Obra citada

Pág. Página

Págs. Páginas

PD Proyecto de Directiva

RAE Real Academia Española

SS. Siguiendo

SSTC Sentencias del Tribunal Constitucional

SSTS Sentencias del Tribunal Supremo

STC Sentencia del Tribunal Constitucional

STS Sentencia del Tribunal Supremo

STEDH Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

STS Sentencia del Tribunal Supremo

TC Tribunal Constitucional

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

TS Tribunal Supremo

Vid. Véase

V.G. Verbigracia

Vol. Volumen

VV.AA. Varios autores

UE Unión Europea

UNODOC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

INTRODUCCIÓN

Recientemente Barack Obama, Presidente de los EEUU, a propósito de las filtraciones sobre el uso que su gobierno está realizando de sistemas masivos de control de comunicaciones, ha declarado que “no se puede tener cien por cien privacidad y cien por cien seguridad”.

Actualmente los ciudadanos hemos cedido parcelas importantes de nuestros derechos en aras de la tan pretendida seguridad y aun con la conciencia de la necesidad de esta realidad, habría que decir que no se puede tener cien por cien privacidad y cien por cien seguridad, pero se puede y se debe tener cien por cien garantías.

La aparición de nuevas formas de criminalidad y la reinvención de las ya existentes en constante evolución, han puesto de manifiesto que los métodos tradicionales de investigación del delito y averiguación del delincuente han devenido ineficaces en la lucha contra las mismas.

Se hace necesario evolucionar hacia una nueva concepción en la investigación criminal, a la vez que se fijan los límites necesarios del uso que haga el Estado de las nuevas tecnologías con fines de investigación.

Dentro de esas técnicas de investigación, la intervención de las comunicaciones se revela como una de las más eficaces. De hecho, asistimos a un momento en que cuando se produce un fenómeno criminal de gran alcance, social y mediático, es frecuente que las autoridades competentes demanden la cesión a las Fuerzas de Seguridad de mayores poderes para la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la obtención de información sobre los planes delictivos es y ha sido, desde siempre, una pieza fundamental en el esclarecimiento del delito.

La constatación de estas necesidades de adaptación, supera las legislaciones internas de los Estados para trascender al ámbito supranacional, de manera que la intensificación de la cooperación judicial en materia de

investigación penal constituye uno de los grandes retos a nivel europeo y mundial, superando así planteamientos clásicos derivados del principio de territorialidad.

Mucho se ha escrito sobre la intervención de las comunicaciones en nuestro país, sobre su regulación legal, o mejor dicho, sobre la escasez de la misma, cuestión abordada por la reciente Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Sin embargo, con esta investigación pretendo abordar una perspectiva distinta de la intervención de las comunicaciones, sin aludir a la regulación española, sobre la que existe abundante literatura, y en la medida en que se evidencia, cada vez con mayor frecuencia, una nota de transnacionalidad en las conductas delictivas.

Para ello se parte de dos aspectos de la medida de investigación consistente en la intervención de las comunicaciones:

1. La intervención de comunicaciones como medida de investigación en un proceso penal en curso, una vez cometido el delito, y cuyo objetivo es la obtención de pruebas para su incorporación al correspondiente juicio oral, a la que se dedicará los cuatro primeros capítulos.

2. La intervención de comunicaciones como medida de investigación previa a la existencia de delito, con una finalidad proactiva o de prevención del mismo, siendo objeto del último capítulo.

Conocer cuáles son las pautas que a nivel supranacional han de orientar la intervención de las comunicaciones de los ciudadanos en la investigación del delito con máximo respeto a sus derechos fundamentales, es el objetivo principal de este trabajo.

Su interés radica en saber cuál es la respuesta que los textos normativos dan a esta cuestión, en la medida en que sólo abordando la misma desde una

perspectiva globalizada se logrará la máxima eficacia en la lucha contra el crimen a nivel nacional e internacional.

Este trabajo pretende demostrar que la intervención de la comunicaciones se perfila como una técnica esencial de investigación y obtención de prueba en la lucha eficaz ante las amenazas de la nueva criminalidad a la seguridad de los Estados.

En el contexto antes reseñado se desarrolla la presente investigación, que tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

- Identificar la nueva realidad criminal en la que se mueve la investigación penal, resaltando los cambios producidos en la misma, así como el papel que juega en ella la intervención de las comunicaciones.
- Analizar los instrumentos normativos supranacionales en materia de cooperación judicial, con la finalidad de sistematizar la regulación en ellos contenida de aplicación a la intervención de las comunicaciones.
- Dedicar especial atención a la Directiva 2014/41/CE, reguladora de la Orden Europea de Investigación en materia penal, en cuanto constituye el futuro de la investigación penal en Europa.
- Examinar la normativa supranacional relativa a fenómenos criminológicos complejos, analizando el papel que la intervención de las comunicaciones, como medida de investigación, desempeña en la lucha eficaz contra los mismos, en una aproximación a las directrices de la política criminal supranacional en las distintas materias, a la par que se avanza en el concepto de técnica especial de investigación.
- Abordar la problemática de la vigilancia estratégica o vigilancia masiva de comunicaciones, como medio lícito en la prevención y represión del terrorismo internacional, a fin de determinar si el

recurso a este medio de investigación está justificado, en qué supuestos y con qué límites.

Para cumplir con estos objetivos, la investigación se dividirá en cinco capítulos.

En el primer capítulo se ha abordado el contexto en el que se desarrolla la criminalidad en el siglo XXI, y la incidencia que la misma ha tenido en el cambio de paradigma de la investigación penal, con un análisis de las repercusiones que en el campo de la intervención de las comunicaciones tiene este nuevo contexto.

Para ello se han analizado datos proporcionados por distintos organismos internacionales que nos ha permitido aproximarnos a la realidad criminológica actual, destacando el papel de la intervención de las comunicaciones como fuente esencial de información en el descubrimiento del delito.

Se parte así mismo de un concepto amplio de comunicación, que permite incluir las tradicionales comunicaciones telefónicas, así como las comunicaciones vía satélite y las comunicaciones electrónicas, de manera que sea posible su adecuación a la imparable evolución tecnológica en la materia.

Se fija la doble naturaleza que en el proceso penal tiene aquélla como medio de investigación y como medio de prueba, centrando todo el desarrollo del presente trabajo en la primera de las vertientes mencionadas.

Así mismo, se ofrece una breve referencia al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. En este punto, se mencionan algunas de las resoluciones judiciales de mayor trascendencia en la materia, emanadas tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, bajo el prisma del principio de proporcionalidad, en la medida en que éste constituye el límite natural de toda injerencia en el derecho fundamental estudiado. Igualmente se han examinado algunas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Todo ello permitirá establecer las pautas o requisitos básicos exigidos

jurisprudencialmente para el uso legítimo de la intervención de las comunicaciones en la investigación del delito.

El capítulo segundo está destinado al estudio de los instrumentos normativos supranacionales en materia de cooperación penal internacional.

Para ello se ha abordado el análisis de los mismos sobre la base del organismo del que emanan y, dentro del mismo, siguiendo un criterio cronológico, teniendo en cuenta por tanto, textos vinculantes y no vinculantes para los Estados miembros. En definitiva, se han examinado no sólo convenios, sino también recomendaciones, acciones comunes y catálogos de buenas prácticas, procediendo a su traducción cuando de textos en otro idioma se trata.

En este punto es de destacar que se ha realizado una importante labor de sistematización de una normativa de por sí dispersa y fragmentaria, caracterizada en su mayor parte por carecer de regulación específica de la materia objeto de este trabajo de investigación. En dichos casos, se ha realizado un esfuerzo por determinar el contenido y requisitos concretos que han de concurrir en toda solicitud de intervención de comunicaciones a la luz de los mencionados textos normativos, a fin de que sirva de guía a todo aquél que se acerque a la lectura de este trabajo.

En este capítulo se ha procedido a un análisis detallado y pormenorizado de la regulación que de la intervención de las comunicaciones contiene el Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo del 2000, en la medida en que, por vez primera, se aborda en un instrumento jurídico supranacional de carácter vinculante la regulación específica de la intervención de las comunicaciones en el ámbito de la cooperación penal internacional; siendo el texto actualmente en vigor en la materia.

El capítulo tercero se dedica a realizar un estudio pormenorizado de la Directiva 2014/41/CE, reguladora de la Orden Europea de Investigación en materia penal, en la medida en que la misma representa el futuro marco

normativo en que se desarrollará la investigación penal en Europa, debiendo ser transpuesta a los ordenamientos internos con la fecha límite de 22 de mayo de 2017.

Se ha abordado todo el régimen general de emisión y ejecución de una Orden Europea de Investigación, poniendo de manifiesto las deficiencias que, a juicio de esta doctoranda, puede tener la misma. Para ello, se analiza todo el proceso legislativo que tiene como conclusión el texto definitivo de la Directiva de fecha 3 de abril de 2014.

Se ha desarrollado, de manera específica, la regulación en ella contenida sobre intervención de las comunicaciones, además de realizar una comparativa de su contenido con el ofrecido por el Convenio de Asistencia Judicial del 2000.

En el capítulo cuarto se da un paso más, centrando el estudio en la consideración de la intervención de las comunicaciones como una técnica especial de investigación de fenómenos criminológicos complejos como el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el terrorismo, la delincuencia organizada, la corrupción y la cibercriminalidad.

Para ello, se ha realizado una breve aproximación criminológica a los mismos, con el objetivo de evidenciar el estado de la cuestión en cada una de las materias citadas.

Se han analizado los instrumentos normativos específicamente destinados a la regulación de estos grandes fenómenos criminales, en la búsqueda del estudio y examen que los mismos realicen del medio de investigación que nos ocupa, lo que permitirá poner de manifiesto las líneas directrices de la política criminal supranacional en el ámbito de la investigación penal cuando de la lucha contra los fenómenos mencionados se trata.

El capítulo quinto se dedica a la segunda faceta ya mencionada de la intervención de las comunicaciones, esto es, al uso de esta medida de investigación por parte del aparato del Estado con carácter preventivo o proactivo.

Se ha partido en este capítulo, por un lado, de la existencia de un nuevo concepto de seguridad, más amplio y globalizado, que permita hacer frente a las amenazas de la nueva criminalidad y, por otro, del cambio que el terrorismo internacional ha supuesto en la percepción de ese concepto de seguridad desde el año 2001.

Se ha examinado si este nuevo orden mundial legitima el uso por parte de los Estados de sistemas de vigilancia e interceptación masiva de comunicaciones en la lucha contra el terrorismo, sobre todo haciendo un estudio detallado de las consecuencias que las revelaciones de Edward Snowden han supuesto en la materia.

Se explica el funcionamiento de estos sistemas, a fin de que se pueda apreciar con claridad la dimensión de la injerencia de estas técnicas en la vida privada de los ciudadanos.

Sentado este contexto, se ha realizado un estudio detallado de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, para extraer de las mismas los requisitos y condiciones que deberían concurrir para que el uso de los mencionados sistemas de vigilancia, sean conformes a derecho.

Por último, se hace una pequeña reflexión sobre las implicaciones de este tipo de medidas de investigación en la sociedad actual.

Por lo que respecta a las conclusiones, he preferido hacer unas pequeñas conclusiones al finalizar algunos de los epígrafes más importantes, en unos casos, como reflexión, y en otros como resumen dada la complejidad de la materia analizada, a fin de facilitar la posible lectura del trabajo. A ello habrá que añadir las principales conclusiones extraídas al final de la investigación.

La investigación que se presenta es innovadora, en la medida en que se aúna en un solo trabajo toda la normativa en materia de intervención de comunicaciones de aplicación al campo de la cooperación jurídica internacional en materia penal, tanto desde la perspectiva de la incorporación de sus resultados a un proceso, como desde la perspectiva de medio o método que

permite la recopilación de datos para la prevención del delito, en un momento en que los límites entre una y otra, son cada vez más difusos, marcando las pautas de actuación en uno y otro caso.

En cuanto a la metodología utilizada, me he centrado en un método inductivo basado en el análisis de la situación actual existente en la materia, así como un método deductivo que me ha permitido, por medio del razonamiento, llegar a las conclusiones que resultan del problema en estudio.

Respecto al método de trabajo, se ha acudido básicamente a la búsqueda y examen de bibliografía, normativa y jurisprudencia nacional e internacional. Para la presente investigación se ha tenido acceso a la doctrina en la materia, mediante el uso de bibliografía existente en diferentes fondos bibliográficos.

Se ha procedido al manejo de bases de datos de distintas editoriales, así como a la base de datos institucional del CGPJ.

Se ha utilizado internet para la búsqueda de la normativa en la materia, mediante el acceso *on line* a las páginas web de los más importantes organismos supranacionales, así como de los informes derivados de los mismos.

Igualmente se ha hecho uso de otros recursos electrónicos que permiten acceder a distinta bibliografía contenida en revistas jurídicas y artículos periodísticos, tanto en español como en otros idiomas, principalmente inglés, procediendo a la traducción de los mismos cuando fuere necesario.